

广德市邱村镇人民政府 2023 年部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

1. 广德市邱村镇人民政府 2023 年收支总表
2. 广德市邱村镇人民政府 2023 年收入总表
3. 广德市邱村镇人民政府 2023 年支出总表
4. 广德市邱村镇人民政府 2023 年财政拨款收支总表
5. 广德市邱村镇人民政府 2023 年一般公共预算支出表
6. 广德市邱村镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市邱村镇人民政府 2023 年政府性基金预算支出表
8. 广德市邱村镇人民政府 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市邱村镇人民政府 2023 年基本支出表
10. 广德市邱村镇人民政府 2023 年项目支出表
11. 广德市邱村镇人民政府 2023 年政府采购支出表
12. 广德市邱村镇人民政府 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年基本支出表的说明
10. 关于 2023 年项目支出表的说明
11. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施。

（二）组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整。

（三）指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快我镇工业和第三产业发展；完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体经济。

（四）负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作。

（五）负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定。

（六）编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。

（七）完成市政府交办的其他工作任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，广德市邱村镇人民政府 2023 年度部门预算仅包括镇本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

（一）加大招商引资力度，拓宽园区发展平台，优化营商环境，全力加速工业发展。

（二）做强优势特色产业，守稳粮食安全，巩固脱贫攻坚成果，全力推进乡村振兴。

（三）深入推进生态保护，加强污染防治，打造美丽宜居村庄，全力提升人居环境。

（四）健全服务保障体系，统筹社会事业发展，全力增进民生福祉。

（五）常态化抓文明创建，全方位落实安全生产和社会治理。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

广德市邱村镇人民政府 2023 年收支总表

部门名称：广德市邱村镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	8,568.52	一、一般公共服务支出	3,717.48
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	541.76
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	120.94
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	3,910.00
		十三、农林水支出	2.30
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	282.33
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	

		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	8,568.52	本年支出小计	8,574.82
上年结转	6.30	结转下年	
一般公共预算	6.30	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	8,574.82	支出总计	8,574.82

广德市邱村镇人民政府 2023 年收入总表

部门名称：广德市邱村镇人民政府

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入															
		小计	一般公共 预算拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金	其他收入						上年结转结余				
							小计	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	其 他	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金
合计	8,574.82	8,568.52	8,568.52									6.30	6.30				
广德市邱村镇人民政府	8,574.82	8,568.52	8,568.52									6.30	6.30				
广德市邱村镇人民政府本级	8,574.82	8,568.52	8,568.52									6.30	6.30				

广德市邱村镇人民政府 2023 年支出总表

部门名称：广德市邱村镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	8,574.82	4,638.52	3,936.30
201	一般公共服务支出	3,717.48	3,693.48	24.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,713.48	3,693.48	20.00
2010301	行政运行	2,831.67	2,811.67	20.00
2010350	事业运行	881.82	881.82	
20106	财政事务	4.00		4.00
2010699	其他财政事务支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	541.76	541.76	
20805	行政事业单位养老支出	520.49	520.49	
2080501	行政单位离退休	111.58	111.58	
2080502	事业单位离退休	77.85	77.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.71	220.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.36	110.36	
20899	其他社会保障和就业支出	21.27	21.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	21.27	21.27	
210	卫生健康支出	120.94	120.94	
21011	行政事业单位医疗	120.94	120.94	
2101101	行政单位医疗	59.32	59.32	
2101102	事业单位医疗	61.63	61.63	
212	城乡社区支出	3,910.00		3,910.00
21203	城乡社区公共设施	3,515.00		3,515.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,515.00		3,515.00
21205	城乡社区环境卫生	395.00		395.00
2120501	城乡社区环境卫生	395.00		395.00
213	农林水支出	2.30		2.30
21301	农业农村	2.30		2.30
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.30		2.30
221	住房保障支出	282.33	282.33	
22102	住房改革支出	282.33	282.33	
2210201	住房公积金	235.49	235.49	
2210202	提租补贴	46.84	46.84	

广德市邱村镇人民政府 2023 年财政拨款收支总表

部门名称：广德市邱村镇人民政府

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	8,568.52	一、一般公共服务支出	3,717.48	3,717.48		
其中：国库管理非税收入	400.00	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	541.76	541.76		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	120.94	120.94		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	3,910.00	3,910.00		

		十三、农林水支出	2.30	2.30		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	282.33	282.33		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				

本年收入小计	8,568.52	本年支出小计	8,574.82	8,574.82		
上年结转	6.30	结转下年				
一般公共预算	6.30	一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	8,574.82	本年支出小计	8,574.82	8,574.82		

广德市邱村镇人民政府 2023 年一般公共预算支出表

部门名称：广德市邱村镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	8,574.82	4,638.52	3,034.98	1,603.55	3,936.30
201	一般公共服务支出	3,717.48	3,693.48	2,089.94	1,603.55	24.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,713.48	3,693.48	2,089.94	1,603.55	20.00
2010301	行政运行	2,831.67	2,811.67	1,223.12	1,588.55	20.00
2010350	事业运行	881.82	881.82	866.82	15.00	
20106	财政事务	4.00				4.00
2010699	其他财政事务支出	4.00				4.00
208	社会保障和就业支出	541.76	541.76	541.76		
20805	行政事业单位养老支出	520.49	520.49	520.49		
2080501	行政单位离退休	111.58	111.58	111.58		
2080502	事业单位离退休	77.85	77.85	77.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.71	220.71	220.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.36	110.36	110.36		
20899	其他社会保障和就业支出	21.27	21.27	21.27		
2089999	其他社会保障和就业支出	21.27	21.27	21.27		
210	卫生健康支出	120.94	120.94	120.94		
21011	行政事业单位医疗	120.94	120.94	120.94		
2101101	行政单位医疗	59.32	59.32	59.32		

2101102	事业单位医疗	61.63	61.63	61.63		
212	城乡社区支出	3,910.00				3,910.00
21203	城乡社区公共设施	3,515.00				3,515.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,515.00				3,515.00
21205	城乡社区环境卫生	395.00				395.00
2120501	城乡社区环境卫生	395.00				395.00
213	农林水支出	2.30				2.30
21301	农业农村	2.30				2.30
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.30				2.30
221	住房保障支出	282.33	282.33	282.33		
22102	住房改革支出	282.33	282.33	282.33		
2210201	住房公积金	235.49	235.49	235.49		
2210202	提租补贴	46.84	46.84	46.84		

广德市邱村镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：广德市邱村镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,638.52	3,034.98	1,603.55
301	工资福利支出	2,787.65	2,705.65	82.00
30101	基本工资	553.30	553.30	
30102	津贴补贴	319.12	319.12	
30103	奖金	563.83	563.83	
30106	伙食补助费	80.00		80.00
30107	绩效工资	224.68	224.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.71	220.71	
30109	职业年金缴费	110.36	110.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.17	74.17	
30111	公务员医疗补助缴费	32.25	32.25	
30112	其他社会保障缴费	5.74	3.74	2.00
30113	住房公积金	235.49	235.49	
30199	其他工资福利支出	368.00	368.00	
302	商品和服务支出	1,252.07	43.25	1,208.82
30201	办公费	70.00		70.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	50.00		50.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	20.00		20.00

30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	500.00		500.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	18.45	15.45	3.00
30217	公务接待费	82.00		82.00
30227	委托业务费	100.00		100.00
30228	工会经费	12.36	12.36	
30229	福利费	15.45	15.45	
30231	公务用车运行维护费	32.00		32.00
30239	其他交通费用	96.82		96.82
30299	其他商品和服务支出	229.00		229.00
303	对个人和家庭的补助	386.08	286.08	100.00
30302	退休费	204.02	204.02	
30305	生活补助	17.53	17.53	
30307	医疗费补助	14.53	14.53	
30399	其他对个人和家庭的补助	150.00	50.00	100.00
310	资本性支出	212.73		212.73
31002	办公设备购置	30.00		30.00
31099	其他资本性支出	182.73		182.73

广德市邱村镇人民政府 2023 年政府性基金预算支出表

部门名称：广德市邱村镇人民政府 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：广德市邱村镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

广德市邱村镇人民政府 2023 年国有资本经营预算支出表

部门名称：广德市邱村镇人民政府 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：广德市邱村镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

广德市邱村镇人民政府 2023 年基本支出表

部门名称：广德市邱村镇人民政府

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	4,638.52	4,638.52
301	工资福利支出	2,787.65	2,787.65
30101	基本工资	553.30	553.30
30102	津贴补贴	319.12	319.12
30103	奖金	563.83	563.83
30106	伙食补助费	80.00	80.00
30107	绩效工资	224.68	224.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.71	220.71
30109	职业年金缴费	110.36	110.36
30110	职工基本医疗保险缴费	74.17	74.17
30111	公务员医疗补助缴费	32.25	32.25
30112	其他社会保障缴费	5.74	5.74

30113	住房公积金	235. 49	235. 49
30199	其他工资福利支出	368. 00	368. 00
302	商品和服务支出	1, 252. 07	1, 252. 07
30201	办公费	70. 00	70. 00
30202	印刷费	2. 00	2. 00
30205	水费	4. 00	4. 00
30206	电费	50. 00	50. 00
30207	邮电费	10. 00	10. 00
30209	物业管理费	20. 00	20. 00
30211	差旅费	5. 00	5. 00
30213	维修（护）费	500. 00	500. 00
30215	会议费	5. 00	5. 00
30216	培训费	18. 45	18. 45
30217	公务接待费	82. 00	82. 00
30227	委托业务费	100. 00	100. 00

30228	工会经费	12. 36	12. 36
30229	福利费	15. 45	15. 45
30231	公务用车运行维护费	32. 00	32. 00
30239	其他交通费用	96. 82	96. 82
30299	其他商品和服务支出	229. 00	229. 00
303	对个人和家庭的补助	386. 08	386. 08
30302	退休费	204. 02	204. 02
30305	生活补助	17. 53	17. 53
30307	医疗费补助	14. 53	14. 53
30399	其他对个人和家庭的补助	150. 00	150. 00
310	资本性支出	212. 73	212. 73
31002	办公设备购置	30. 00	30. 00
31099	其他资本性支出	182. 73	182. 73

广德市邱村镇人民政府 2023 年项目支出表

部门名称：广德市邱村镇人民政府

单位：万元

项目 名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基 金 预算	国有资本 经营预算	一般公 共 预算	政府性基 金 预算	国有资本 经营预算		
	合计	3,936.30	3,930.00			6.30				
	广德市邱村镇人民政府	3,936.30	3,930.00			6.30				
邱村镇”竹乡画廊“建设项 目	广德市邱村镇人民政府	1,855.00	1,855.00							
环境卫生项目	广德市邱村镇人民政府	395.00	395.00							
应急管理站建设项目	广德市邱村镇人民政府	660.00	660.00							
公务用车购置经费	广德市邱村镇人民政府	20.00	20.00							
邱村镇老旧管网提升改造工程	广德市邱村镇人民政府	1,000.00	1,000.00							
基层农技推广特聘岗位经费	广德市邱村镇人民政府	2.30				2.30				
乡镇财政资金监管经费	广德市邱村镇人民政府	4.00				4.00				

广德市邱村镇人民政府 2023 年政府采购支出表

部门名称：广德市邱村镇人民政府

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理非税收入	其他资金
合计		15.00	15.00				
广德市邱村镇人民政府_综合定额（行政）	台式计算机	15.00	15.00				

广德市邱村镇人民政府 2023 年政府购买服务支出表

部门名称：广德市邱村镇人民政府

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：广德市邱村镇人民政府没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市邱村镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市邱村镇人民政府 2023 年收支总预算 8574.82 万元（不含提前下达，下同），收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

广德市邱村镇人民政府 2022 年收入预算 8574.82 万元，其中，本年收入 8568.52 万元，上年结转结余 6.3 万元。

（一）本年收入 8568.52 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算减少 713.28 万元，下降 7.68%，下降原因主要是财政体制改变。

（二）上年结转结余 6.3 万元，全部为一般公共预算拨款收入，原因主要是上年未完成支出项目结转。

三、关于 2023 年支出总表的说明

广德市邱村镇人民政府 2023 年支出预算 8574.82 万元，比 2022 年预算减少 706.98 万元，下降 7.62%，下降原因主要是收入的减少。其中，基本支出 4638.52 万元，占 54.09%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支

出 3936.3 万元，占 45.91%，主要用于环境卫生、应急管理站建设、老旧管网提升改造等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

广德市邱村镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算 8574.82 万元。收入资金来源全部为一般公共预算拨款。2023 年支出按功能分类分为：一般公共服务支出 3717.48 万元，占 43.35%；社会保障和就业支出 541.76 万元，占 6.31%；卫生健康支出 120.94 万元，占 1.41%；城乡社区支出 3910 万元，占 45.6%；农林水支出 2.3 万元，占 0.03%；住房保障支出 282.34 万元，占 3.3%。与 2022 年预算相比，收、支总计各减少 706.98 万元，下降 7.62 %。主要原因是财税体制改革。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

广德市邱村镇人民政府 2023 年一般公共预算支出 8574.82 万元，比 2022 年预算减少 706.98 万元，下降 7.62%，主要原因：一是收入减少；二是安排支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 3717.48 万元，占 43.35%；社会保障和就业支出 541.76 万元，占 6.31%；卫生健康支出 120.94 万元，占 1.41%；城乡社区支出 3910 万元，占 45.6%；农林水支出 2.3 万元，占 0.03%；住房保障支出 282.34 万元，占 3.3%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023 年预算 2831.67 万元，比 2022 年预算增加 636.91 万元，增长 29%，增长原因主要是人员数量增加和人员工资增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023 年预算 881.82 万元，比 2022 年预算增加 53.79 万元，增长 6.5%，增长原因主要是人员数量增加和人员工资增加。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务（项）2023 年预算 4 万元，比 2022 年预算增加 4 万元，增长 100%，增长原因主要是增加资金监管工作经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）2023 年预算 111.58 万元，比 2022 年预算增加 31.83 万元，增长 39.91%，增长原因主要是行政退休人员增加及退休工资增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）2023 年预算 77.85 万元，比 2022 年预算增加 32.74 万元，增长 72.58%，增长原因主要是事业退休人员增加及退休工资增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 220.71 万元，比 2022 年预算增加 61.06 万元，增长 38.24%，

增长原因主要是人员增加，相应保险缴费增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 110.36 万元，比 2022 年预算增加 30.53 万元，增长 38.24%，增长原因主要是人员增加，相应职业年金缴费增。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算 21.27 万元，比 2022 年预算减少 0.64 万元，下降 2.92%，下降原因主要是进一步减少非必要支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 59.32 万元，比 2022 年预算减少 16.98 万元，下降 22.25%，下降主要原因是缴费基数变化。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 61.63 万元，比 2022 年预算减少 8.02 万元，下降 11.51%，下降主要原因是缴费基数变化。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）2023 年预算 3515 万元，比 2022 年预算减少 35 万元，下降的主要原因部分基础设施建设项目上级部门拨付专项资金，故相应减少本级预算安排。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 235.49 万元，比 2022 年预算增加 53.97 万元，增长 29.73%，增长原因主要是人员数量增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

（项）2023 年预算 46.84 万元，比 2022 年预算增加 5.9 万元，增长 14.41%，增长原因主要是人员数量增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市邱村镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 4638.52 万元。其中，人员经费 3034.98 万元，公用经费 1603.55 万元。

（一）人员经费 3034.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1603.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、土地补偿、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

广德市邱村镇人民政府 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

广德市邱村镇人民政府 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年基本支出表的说明

广德市邱村镇人民政府 2023 年预算共安排基本支出 4638.52 万元，比 2022 年预算增加 861.07 万元，增长 22.79%，增长原因主要是人员工资及必要支出增加。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

广德市邱村镇人民政府 2023 年预算共安排项目支出 3936.3 万元，比 2022 年预算减少 1568.05 万元，下降 28.48%，下降原因主要是预算收入减少，故预算安排减少。本年财政拨款安排 3936.3 万元（全部为一般公共预算拨款安排）

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

广德市邱村镇人民政府 2023 年预算安排政府采购支出 15 万元，比 2022 年预算减少 612.5 万元，下降 97.6%，下降原因主要是 2022 年安排政府采购垃圾清运项目，2023 年不需重新采购该服务。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

广德市邱村镇人民政府 2023 年没有安排政府购买服务预算支出。主要原因是 2023 年暂未安排购买服务项目。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “邱村镇老旧管网提升改造工程”项目。

（1）项目概述。2017年10月18日，习近平同志在十九大报告中指出，实施乡村振兴战略。农业农村农民问题是关系国计民生的根本性问题，必须始终把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重。目前邱村镇现状排水方式为雨污分流制，雨污水管网不够健全，居民住户的生活污水存在混接、乱接的现象，老镇区多为混接。老镇区域由于许多地方是农村居民点，排水系统不健全，部分地段设置有排水管，但整体排水系统未形成，造成污水随意排放，雨水自然径流，环境卫生状况较差。一些地区地势低洼，排水不畅，暴雨时经常出现积水现象。现状污水管网经检测排查存在堵塞，高程起伏，管网破损等多种现象。污水管网修复及新建办法急需解决，缓解镇区污水收集压力，营造一个良好的居民生活环境。

（2）立项依据。发改投【2022】190号文件

（3）实施主体。广德市邱村镇人民政府

（4）起止时间。2023年1月-2023年12月

（5）项目内容。项目主要内容为混接改造DN400管道2600米，检查井380座，病害修复清淤管道18000米，新建检查井645座。

（6）年度预算安排。1000万元

(7) 绩效目标。详见项目支出绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			邱村镇老旧管网提升改造工程				
主管部门及代码			[208]广德市邱村镇人民政府		实施单位		广德市邱村镇人民政府
项目属性			一次性项目		项目期		1 年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	1000.00	年度资金总额：		1000.00
			其中：财政拨款	1000.00	其中：财政拨款		1000.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标		
	为区域内排水有序排放并实现彻底的雨污分流，通过混接改造、病害修复、排口截污、管网建设等技术措施达到短期水质有改善，管网污水收集率有提高，远期污水全收集，美化村镇生活环境，提高人民生活水平。项目主要内容为混接改造 DN400 管道 2600 米，检查井 380 座，病害修复清淤管道 18000 米，新建检查井 645 座。				为区域内排水有序排放并实现彻底的雨污分流，通过混接改造、病害修复、排口截污、管网建设等技术措施达到短期水质有改善，管网污水收集率有提高，远期污水全收集，美化村镇生活环境，提高人民生活水平。项目主要内容为混接改造 DN400 管道 2600 米，检查井 380 座，病害修复清淤管道 18000 米，新建检查井 645 座。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	清淤疏通管道	≥18000 米	数量指标	清淤疏通管道	≥18000 米
			新建检查井数量	≥645 座		新建检查井数量	≥645 座
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经制度
			项目验收合格率	100%		项目验收合格率	100%

	时效指标	项目完成及时性	2023 年 12 月 31 日前	时效指标	项目完成及时性	2023 年 12 月 31 日前
		经费拨出时间	2023 年 12 月 31 日前		经费拨出时间	2023 年 12 月 31 日前
		项目总成本	≤1000 万元		项目总成本	≤1000 万元
	效益指标	居民生活水平	有所提高	效益指标	居民生活水平	有所提高
		村镇生活环境	有所提高		村镇生活环境	有所提高
		污水长治久清	有所提高		污水长治久清	有所提高
	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%

2. “应急管理站建设”项目。

（1）项目概述。邱村镇位于安徽省广德市北部，毗邻郎溪县和江苏省溧阳市，总面积 328 平方公里，人口 8.4 万人。辖 17 个行政村和一个社区，区位优势，交通便利。邱村镇应急办现有工作人员 10 人，负责全镇突发公共事件的日常管理工作；研究制定突发公共事件的应急预案，组织实施对值班员和信息员的业务培训工作；指导、检查和督促全镇应急工作等。

（2）立项依据。邱村镇党委会会议纪要

（3）实施主体。广德市邱村镇人民政府

（4）起止时间。2023 年 1 月-2023 年 12 月

（5）项目内容。项目位于广德市邱村镇赵村路以南邱村派出所院内北侧，西南邻白马湖路、西北邻赵村路、东北侧为连通赵村路与镇政府支路、新建消防综合楼1栋、4层消防训练塔1个，岗亭及场地平整、道路管网、停车场，亮化及绿化等辅助工程。建成后承担邱村镇火灾消防及应急救援任务。

（6）年度预算安排。660万元。

（7）绩效目标。详见项目支出绩效目标申报表。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称			应急管理站建设项目					
主管部门及代码			[208]广德市邱村镇人民政府		实施单位		广德市邱村镇人民政府	
项目属性			一次性项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	660.00	年度资金总额:		660.00	
			其中:财政拨款	660.00	其中:财政拨款		660.00	
			其他资金	0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标			
	为保护群众财产安全和更好的为社会经济发展保驾护航，在邱村镇建设一级乡镇专职消防队及应急救援中心。新建建筑 2 栋，新建面积 3397 平方米。				为保护群众财产安全和更好的为社会经济发展保驾护航，在邱村镇建设一级乡镇专职消防队及应急救援中心。新建建筑 2 栋，新建面积 3397 平方米。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量指标	新建建筑	2 栋	数量指标	新建建筑	2 栋	

	指标		新建建筑面积	≥3397 平方		新建建筑面积	≥3397 平方
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经制度		经费支出合规性	严格执行相关财经制度
		时效指标	拨出经费时间	2023 年 12 月 31 日前	时效指标	拨出经费时间	2023 年 12 月 31 日前
			项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前		项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前
	成本指标		项目总成本	≤660 万元	成本指标	项目总成本	≤660 万元
	效益指标	经济效益指标	保障经济发展和社会稳定	较高	经济效益指标	保障经济发展和社会稳定	较高
		社会效益指标	提高安全管理水平	较高	社会效益指标	提高安全管理水平	较高
		可持续影响指标	对提升安全生产的影响程度	较高	可持续影响指标	对提升安全生产的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	工作对象满意度	≥90%	满意度指标	工作对象满意度	≥90%

3. “环境卫生”项目。

(1) 项目概述。保障道路、小区、集镇及房前屋后、后街背巷的环境卫生，达到“七无七净”，作业区域内环境设施布局合理，保持气场清洁及时，河道河面无漂浮物。

(2) 立项依据。邱村镇党委会会议纪要。

(3) 实施主体。广德市邱村镇人民政府

(4) 起止时间。2023 年 1 月-2023 年 12 月

（5）项目内容。保障道路、小区、集镇及房前屋后、后街北巷、周边、绿化日常清扫，达到“七无七净”，作业区域内环境设施布局合理，设置符合数量的垃圾桶、垃圾箱，周边环境整洁，河道河面无漂浮物。

（6）年度预算安排。395 万元。

（7）绩效目标。详见项目支出绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称			环境卫生项目				
主管部门及代码			[208]广德市邱村镇人民政府		实施单位		广德市邱村镇人民政府
项目属性			常年项目		项目期		1 年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	395	年度资金总额：	395.00	
			其中：财政拨款	395	其中：财政拨款	395.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标		
	保障道路、小区、集镇及房前屋后、后街背巷的环境卫生，达到“七无七净”，作业区域内环境设施布局合理，保持气场清洁及时，河道河面无漂浮物。				保障道路、小区、集镇及房前屋后、后街背巷的环境卫生，达到“七无七净”，作业区域内环境设施布局合理，保持气场清洁及时，河道河面无漂浮物。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	清扫保洁片区	3 个	数量指标	清扫保洁片区	3 个
			村级一级保洁补助个数	18 个		村级一级保洁补助个数	18 个
		质量指标	清扫保洁率	≥90%	质量指标	清扫保洁率	≥90%
			经费支出合规性	严格执行相关财经制度		经费支出合规性	严格执行相关财经制度

	时效指标	清扫及时率	≥90%	时效指标	清扫及时率	≥90%
		拨出经费时间	按季拨付		拨出经费时间	按季拨付
		项目总成本	≤395 万元		项目总成本	≤395 万元
	效益指标	社会效益指标	提高居民生活质量	社会效益指标	提高居民生活质量	较高
		生态效益指标	提升区域内环境卫生	生态效益指标	提升区域内环境卫生	较高
		可持续影响指标	对全镇环境提升的持续影响程度	可持续影响指标	对全镇环境提升的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意度指标	群众满意度	≥90%

4. “竹乡画廊”项目。

（1）项目概述。做为广德市“竹乡画廊”建设项目的组成部分，完成邱村范围内的示范段建设及沿线绿化、人居环境整治，自然村整治提升工作和文旅项目建设，提升对外展示形象，推进交通旅游融合发展。

（2）立项依据。邱村镇党委会会议纪要

（3）实施主体。广德市邱村镇人民政府

（4）起止时间。2023 年 1 月-2023 年 12 月

（5）项目内容。完成自然村整治 6 个、瓜果采摘园 3 个及农村公路建设、美丽乡村建设、农田水利建设、文旅项目。

（6）年度预算安排。1855 万元。

(7) 绩效目标。详见项目支出绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			邱村镇”竹乡画廊“建设项目					
主管部门及代码			[208]广德市邱村镇人民政府		实施单位		广德市邱村镇人民政府	
项目属性			一次性项目		项目期		1 年	
项目资金 （万元）			中期资金总额：	1855.00	年度资金总额：	1855.00		
			其中：财政拨款	1855.00	其中：财政拨款	1855.00		
			其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标			
	做为广德市“竹乡画廊”建设项目的组成部分，完成邱村范围内的示范段建设及沿线绿化、人居环境整治，自然村整治提升工作和文旅项目建设，提升对外展示形象，推进交通旅游融合发展。				做为广德市“竹乡画廊”建设项目的组成部分，完成邱村范围内的示范段建设及沿线绿化、人居环境整治，自然村整治提升工作和文旅项目建设，提升对外展示形象，推进交通旅游融合发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	完成自然村整治数量	≥6 个	数量指标	完成自然村整治数量	≥6 个	
			时令瓜果采摘园建设	≥3 个		时令瓜果采摘园建设	≥3 个	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	质量指标	项目竣工验收合格率	100%	
			经费支出合规性	严格执行相关财经制度		经费支出合规性	严格执行相关财经制度	
		时效指标	经费拨出时间	2023 年 12 月 31 日前	时效指标	经费拨出时间	2023 年 12 月 31 日前	
			项目完成及时性	2023 年 12 月 31 日前		项目完成及时性	2023 年 12 月 31 日前	

		成本指标	项目总成本	≤1855 万元	成本指标	项目总成本	≤1855 万元
	效益指标	经济效益指标	增加旅游收入	有所增加	经济效益指标	增加旅游收入	有所增加
		社会效益指标	促进就业、拉动产业发展	有所提高	社会效益指标	促进就业、拉动产业发展	有所提高
		生态效益指标	改善区域环境	有所提高	生态效益指标	改善区域环境	有所提高
		可持续影响指标	对本镇经济、环境的长期影响	较高	可持续影响指标	对本镇经济、环境的长期影响	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%

5. “公务用车购置”项目。

(1) 项目概述。购置公务用车一辆，保障单位运转效率。

(2) 立项依据。邱村镇党委会会议纪要

(3) 实施主体。广德市邱村镇人民政府

(4) 起止时间。2023 年 1 月-2023 年 12 月

(5) 项目内容。采购公务用车一辆。

(6) 年度预算安排。20 万元。

(7) 绩效目标。详见项目绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		公务用车购置经费					
主管部门及代码		[208]广德市邱村镇人民政府		实施单位		广德市邱村镇人民政府	
项目属性		一次性项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		20.00	年度资金总额:		20.00
		其中: 财政拨款		20.00	其中: 财政拨款		20.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2023 年—2023 年)				年度目标		
	购置公务用车一辆, 保障单位运转效率。				购置公务用车一辆, 保障单位运转效率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	车辆排气量	≤2.0 升	数量指标	车辆排气量	≤2.0 升
			购置公务用车数量	1 辆		购置公务用车数量	1 辆
		质量指标	符合安全要求	100%	质量指标	符合安全要求	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度		经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	在预计时间内采购完成	2023 年 12 月 31 日前	时效指标	在预计时间内采购完成	2023 年 12 月 31 日前
			经费支出时间	2023 年 12 月 31 日前		经费支出时间	2023 年 12 月 31 日前
	成本指标	采购价格	≤20 万元	成本指标	采购价格	≤20 万元	
	效益指标	社会效益指标	方便单位职工开展工作	较高	社会效益指标	方便单位职工开展工作	较高
		可持续影响指标	对保障单位运转效率的持续影响程度	较高	可持续影响指标	对保障单位运转效率的持续影响程度	较高

	满意度指标	满意度指标	用车人员满意度	≥90%	满意度指标	用车人员满意度	≥90%
--	-------	-------	---------	------	-------	---------	------

（二）机关运行经费。

广德市邱村镇人民政府 2023 年机关运行经费财政拨款预算 3713.49 万元，比 2022 年预算增加 690.7 万元，增长 18.6%，增长主要原因是行政运行必要支出增加。

（三）政府采购情况。

广德市邱村镇人民政府 2023 年政府采购预算 15 万元。其中：政府采购货物预算 15 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，广德市邱村镇人民政府固定资产总金额（原值）2019.52 万元，较上年增加 52.58 万元，其中，土地、房屋及构筑物 1414.85 万元、通用设备 588.48 万元、专用设备 0.83 万元、其他资产 15.36 万元。

单位车改后保留车辆 4 辆，其中，其他按照规定配备的公务用车 4 辆。

单位无价值 50 万元以上的通用设备，单位无价值 100 万元以上的专用设备。

2023 年部门预算安排购置车辆 1 辆，购置费 20 万元。

2023 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，广德市邱村镇人民政府 5 个项目实行了绩效目

标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 3930 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。